

# 深圳市中洲投资控股股份有限公司

## 第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、因情况紧急，根据深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的规定，经公司董事长姚日波先生特别说明，公司第八届董事会第三十六次会议通知于 2020 年 1 月 25 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于 2020 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、**全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于捐款人民币 1000 万元支持武汉抗击新型冠状病毒肺炎的议案》。**

经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，同意公司向深圳市关爱行动公益基金会捐款人民币 1000 万元专项基金，本次捐款将用于武汉疫区前线的抗击和防治工作，包括药品、医疗用品、口罩、防护服、消毒液、护目镜等急需物资的采购等。

该议案的详细内容见公司同日发布的 2020-05 号公告《关于捐款人民币 1000 万元支持武汉抗击新型冠状病毒肺炎的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第八届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月二十五日